

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge al bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assicurate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
1	Tutela della salute (20)	489.293.469	472.024.376	-20.155.407	451.868.969	890.270.280	898.001.323
		930.112.858	953.937.327	-83.501.557	870.435.770	1.146.801.336	890.180.677
		593.729.943	1.125.642.908	102.894.479	1.228.537.447		
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	46.842.983	55.548.813	-4.577.691	50.970.922	90.512.500	99.808.180
		91.879.729	97.379.678	-7.362.803	90.016.875	91.619.250	90.914.930
		91.879.729	102.457.364	-11.333.739	91.123.625		
1.2	Sanità pubblica veterinaria (20.2)	11.862.541	7.948.119	320.073	8.268.192	37.233.286	37.219.561
		37.395.539	38.894.982	-1.718.262	37.176.700	37.233.286	37.219.561
		37.395.539	40.199.868	-3.023.188	37.176.700		
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	13.451.146	10.499.849	-1.515.110	8.984.739	81.455.012	81.415.653
		190.124.521	189.085.720	-107.598.799	81.486.921	81.455.012	81.415.653
		180.241.926	182.904.767	-111.347.488	81.557.279		
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	1.601.700	10.686.153	-4.648.056	6.038.097	15.396.885	15.358.906
		7.854.268	8.978.475	6.552.320	15.530.795	15.396.885	15.358.906
		7.854.268	9.643.952	5.856.843	15.530.795		
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	2.895.217	3.226.878	-1.042.870	2.184.008	10.974.083	10.969.092
		10.419.105	10.722.258	259.035	10.981.293	11.027.765	11.021.696
		10.419.105	11.076.522	-41.284	11.035.238		
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	983.887	5.753.190	-3.810.851	1.942.339	24.202.241	24.105.744
		23.315.296	23.473.322	832.989	24.306.311	24.202.241	24.105.744
		23.315.296	24.496.028	-188.717	24.306.311		
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	405.157.988	361.430.074	1.987.453	363.427.527	592.937.072	592.737.869
		538.862.963	544.115.504	29.430.840	573.546.344	592.937.072	592.737.869
		538.862.963	700.416.599	228.500.369	928.916.968		
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	1.774.443	7.049.460	-4.279.482	2.769.998	7.662.118	7.626.630
		6.931.558	7.440.369	-70.910	7.369.479	7.662.118	7.626.630
		6.931.558	8.021.485	-652.016	7.369.479		
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	929	19.537	-19.537	<<<	2.212.395	2.209.705
		2.663.855	2.791.093	-574.094	2.216.999	2.212.395	2.209.705
		2.663.855	2.791.093	-574.094	2.216.999		
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	3.679.445	8.812.349	-2.001.262	6.811.087	19.295.024	19.285.872
		21.592.274	21.785.114	-2.327.444	19.457.670	19.295.024	19.285.872
		25.092.274	23.786.375	-2.828.705	20.957.670		

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							150/605/2
Unità di Voce	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assettate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
1.11	RS CP CS Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	<< 5.137.123 5.137.123	<< 5.268.108 5.268.108	<< -89.348 -89.348	<< 5.178.760 5.178.760	5.231.352 5.231.352	5.173.176 5.173.176
1.12	RS CP CS Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	1.003.290 3.936.307 3.936.307	1.050.134 4.002.704 4.560.777	-578.074 -835.081 -1.413.154	472.060 3.167.623 3.167.623	3.158.312 3.158.312	3.090.915 3.090.915
2	2 Ricerca e innovazione (17)	214.433.410 267.812.200 267.812.200	248.099.176 292.632.598 294.536.192	-1.838.623 -30.837.312 -32.730.905	246.290.553 261.795.296 261.805.296	259.819.755 259.819.755	258.799.249 258.799.249
2.1	RS CP CS Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	201.526.410 267.531.741 267.531.741	235.490.422 288.385.483 290.289.077	-1.838.623 -26.975.894 -28.869.478	233.651.799 261.409.599 261.418.599	259.434.753 259.434.753	258.414.377 258.414.377
2.2	RS CP CS Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	12.907.000 280.459 280.459	12.608.754 4.247.115 4.247.115	<< -3.861.428 -3.861.428	12.608.754 385.687 385.687	385.002 385.002	384.872 384.872
3	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.990.266 38.723.475 38.723.475	1.979.409 41.937.052 42.655.139	-29.642 -2.738.395 -3.456.482	1.949.767 39.198.657 39.198.657	38.630.595 38.630.595	38.474.356 38.474.356
3.1	RS CP CS Indirizzo politico (32.2)	844.733 8.442.181 8.442.181	379.343 8.609.670 8.636.496	-14.187 390.893 365.067	315.156 9.000.563 9.000.563	8.692.401 8.692.401	8.575.151 8.575.151
3.2	RS CP CS Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	1.345.533 30.291.294 30.291.294	1.650.066 33.327.382 34.019.643	-15.455 -3.129.288 -3.821.549	1.634.611 30.198.094 30.198.094	29.948.194 29.948.194	29.899.205 29.899.205
4	4 Fondi da ripartire (33)	<< 22.783.158 22.783.158	<< 10.862.196 10.862.196	<< 21.544.004 21.544.004	<< 32.406.200 32.406.200	22.384.248 22.384.248	19.484.248 19.484.248
4.1	RS CP CS Fondi da assegnare (33.1)	<< 22.783.158 22.783.158	<< 10.862.196 10.862.196	<< 21.544.004 21.544.004	<< 32.406.200 32.406.200	22.384.248 22.384.248	19.484.248 19.484.248

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/608/1

MINISTERO DELLA SALUTE
RIPILOGO PER TITOLOMACROAGGREGATI
(in Euro)

TITOLO Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assettate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS 1.246.991.197	662.958.128	-21.685.316	661.272.812	1.210.680.825	1.205.335.123
CP	1.250.608.302	1.493.389.678	98.152.645	1.551.522.323	1.467.211.881	1.206.494.477
FUNZIONAMENTO	RS 18.609.992	49.823.088	-17.777.861	32.045.227	185.214.065	183.954.145
CP	179.603.140	188.304.385	-2.698.049	185.616.336	185.266.997	184.015.999
CS	183.220.245	188.323.720	-10.073.831	188.249.889		
di cui Personale	CP 124.221.950	127.155.055	-7.151.942	120.003.113	118.827.825	117.558.019
INTERVENTI	RS 646.236.946	632.877.040	-3.649.455	629.227.585	1.003.082.512	1.001.886.730
CP	1.054.604.899	1.078.014.128	-93.626.018	984.388.110	1.259.560.636	1.002.994.230
CS	1.054.604.899	1.242.725.762	98.140.472	1.340.866.234		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS 12.783.158	258.000	-258.000	<<	22.384.248	19.484.248
CP	12.783.158	12.062.196	10.344.004	22.406.200	22.384.248	19.484.248
Spese in conto capitale	RS 40.870.205	39.144.833	-338.356	38.806.477	424.053	424.053
CP	12.440.474	19.868.464	-8.563.197	10.425.267	424.053	424.053
CS	12.440.474	20.326.817	-8.901.450	10.425.267		
INVESTIMENTI	RS 40.870.205	38.144.833	-338.356	38.806.477	424.053	424.053
CP	2.440.474	19.948.688	-19.523.421	425.267	424.053	424.053
CS	2.440.474	20.287.041	-19.861.774	425.267	424.053	424.053
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS 10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
CP	10.000.000	39.776	9.960.224	10.000.000	<<	<<
CS	10.000.000	39.776	9.960.224	10.000.000		
TOTALE	RS 705.717.143	722.102.961	-22.023.672	700.079.289	1.211.104.878	1.205.759.176
CP	1.259.431.671	1.289.369.173	-35.533.260	1.203.835.913	1.467.635.934	1.206.918.530
CS	1.263.048.776	1.473.688.495	88.251.095	1.561.947.590		

ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

150/696/1				
MINISTERO DELLA SALUTE				
ALLEGATO 1 AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 23 C. 3 DELLA LEGGE 198/2009 E DELL'ART. 6 C. 16 DELLA LEGGE 135/2012 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)				
(in Euro)				
Missione				
Programma				
Autorizzazione cedente				
Autorizzazioni ricevute				
1 Tutela della salute (20)				
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)				
L n. 123/2005 art. 4 comma 3	2016	336.894		-550.000
NORME PER LA PROTEZIONE DEI MALATI DI CELIACHIA	2017	334.321		-550.000
(Cap-pg: 5399/1)	2018	334.321		-550.000
L n. 123/2005 art. 5 comma 2	2016	592.856		550.000
NORME PER LA TUTELA DEI MALATI DI CELIACHIA	2017	592.856		550.000
(Cap-pg: 5399/1)	2018	592.856		550.000
NOTE ESPLICATIVE				